



HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind transferarea din
Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele
categorii de persoane fizice

nr.184 din 13.07.2006

Monitorul Oficial nr.116-119/426 din 28.07.2006

* * *

Abrogat: 10.04.2010

[Hotărîrea BNM nr.8 din 28.01.2010](#)

Notă: În denumirea și în textul Instrucțiunii (inclusiv în anexe) textul „scoaterea” și textul „permisiunea” se exclud conform [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009

În temeiul art.11, 26 și 51 din [Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.1995\)](#), Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Instrucțiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (se anexează).

2. Se abrogă Instrucțiunea privind modul de transferare din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin [hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.145 din 26.06.2003](#) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.135-137, art.184), cu modificările și completările ulterioare.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI**

Leonid TALMACI

Chișinău, 13 iulie 2006.

Nr.184.

APROBATĂ
prin hotărîrea Consiliului de administrație
al Băncii Naționale a Moldovei
nr.184 din 13 iulie 2006

Notă: În tot textul Instrucțiunii, inclusiv în anexe, cuvintele “banca autorizată” la cazul respectiv se înlocuiesc cu cuvintele “banca licențiată” la cazul respectiv conform [Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008](#), în vigoare 17.10.2008

Instrucțiune
privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor
bănești de către unele categorii de persoane fizice

I. Dispoziții generale

1.1. Instrucțiunea privind transferarea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (în continuare - "Instrucțiunea") este elaborată în temeiul [Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei \(nr.548-XIII din 21.07.1995\)](#), Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin [hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 13.01.1994](#) (proces-verbal nr.2), cu modificările și completările ulterioare.

1.2. Prezenta Instrucțiune reglementează:

a) modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate;

[Lit.b) exclusă prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

[Lit.c) exclusă prin [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

d) alte particularități ce țin de transferarea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice.

II. Modul de transferare din Republica Moldova de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate

2.1. Transferarea în străinătate de către persoanele fizice rezidente care se stabilesc cu domiciliul permanent în străinătate a mijloacelor bănești pe care le dețin cu drept de proprietate se efectuează în baza solicitării în scris, prezentate băncii licențiate, semnate de către persoana fizică, în care, printre alte date, se indică scopul transferului, datele despre destinatarul transferului (denumirea, numele, prenumele ș.a.) și că transferul nu se efectuează în cadrul activității de antreprenariat, precum și la prezentarea documentelor menționate la punctele 3, 4, 5 și 7 din anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune.

2.2. Suma mijloacelor bănești care poate fi transferată în străinătate nu trebuie să depășească suma indicată în documentele menționate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune.

În cazul în care transferul mijloacelor bănești se efectuează în valută străină, iar în documentele menționate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune este indicată moneda națională, suma mijloacelor bănești aferentă transferului se va calcula conform prevederilor punctului 4.1 din prezenta Instrucțiune.

2.3. În cazul în care în documentele indicate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune în calitate de proprietari ai unui bun sînt arătate mai multe persoane, calcularea sumei de mijloace bănești care poate fi transferată se efectuează luînd în considerare cota ce aparține cu drept de proprietate persoanei fizice rezidente care se stabilește cu domiciliul permanent în străinătate determinată conform legislației în vigoare.

[Cap.III exclus prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

[Cap.III modificat prin [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

IV. Alte particularități ce țin de transferarea din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice

4.1. Dacă în documentele menționate la punctul 4 din anexa nr.1 la prezenta Instrucțiune sumele sînt reflectate în moneda națională, iar transferul mijloacelor bănești se va efectua în valută străină, suma aferentă transferului se va calcula conform sumelor în moneda națională indicate în documentele respective cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine stabilit de către Banca Națională a Moldovei (în continuare - "cursul oficial"), după cum urmează:

a) în cazul în care a fost efectuată tranzacția în urma căreia persoana fizică a obținut mijloace bănești cu drept de proprietate - se aplică cursul oficial valabil la data încheierii tranzacției respective;

b) în cazul în care mijloacele bănești pe care persoana fizică le deține cu drept de proprietate reprezintă salariu sau alte retribuiții similare - se aplică cursul oficial valabil la data obținerii acestor mijloace, în corespundere cu documentele ce confirmă sursa de obținere cu drept de proprietate a mijloacelor bănești respective. Dacă documentele nominalizate confirmă obținerea de către persoana fizică a mijloacelor bănești menționate în decursul unei perioade (de exemplu, în decurs de o lună, un an), se aplică cursul mediu pentru perioada respectivă (de exemplu, cursul mediu lunar /anual);

c) în alte cazuri - se aplică cursul oficial valabil la data prezentării de către persoana fizică rezidentă la banca licențiată a solicitării de efectuare a transferului de mijloace bănești.

[Pct.4.1 modificat prin [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

4.2. Cursul mediu pentru perioada respectivă se calculează astfel: suma cursurilor oficiale conform buletinului informativ al Băncii Naționale a Moldovei privind cursul oficial al leului moldovenesc față de valutele străine pentru toate zilele calendaristice din perioada respectivă, inclusiv pentru zilele de odihnă (sărbătoare), se împarte la numărul zilelor calendaristice din perioada dată.

V. Dispoziții finale

5.1. Prezenta Instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la 1 septembrie 2006.

Anexa nr.1
la Instrucțiunea privind transferarea din
Republica Moldova a mijloacelor bănești
de către unele categorii de persoane fizice

I. Lista documentelor ce urmează a fi prezentate la banca licențiată de către persoanele fizice rezidente și nerezidente și modul de prezentare a acestor documente

[Denumirea modificată prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

[Pct.1,2 excluse prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

3. Actul de identitate al persoanei fizice rezidente în care este aplicată viza de ieșire din Republica Moldova de către organele împuternicite ale Republicii Moldova (pașaportul, eliberat cetățeanului Republicii Moldova ori unui apatrid pentru ieșirea din /intrarea în Republica Moldova sau pașaportul național al cetățeanului străin);

4. Documentele ce confirmă sursele de obținere cu drept de proprietate de către persoana fizică a mijloacelor bănești, care urmează a fi transferate din Republica Moldova (de exemplu, contractul de vânzare - cumpărare a imobilului, a valorilor mobiliare; certificatul de moștenitor etc.);

[Pct.4 modificat prin [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

5. Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de către organul fiscal al Republicii Moldova pe numele persoanei care se stabilește cu domiciliul permanent în străinătate. Certificatul menționat trebuie să corespundă concomitent următoarelor condiții: să confirme lipsa restanțelor față de bugetul public național, să fie eliberat cel mai devreme cu 5 zile lucrătoare înainte de data prezentării la banca licențiată a solicitării de transferare a mijloacelor bănești și nu mai devreme de următoarea zi după efectuarea tranzacției de vânzare a bunurilor sau a altor tranzacții, în urma cărora au fost obținute mijloace bănești.

[Pct.5 modificat prin [Hot.BNM nr.14 din 22.01.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

[Pct.6 exclus prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

7. Alte documente pe care persoana fizică le consideră necesar de a le prezenta pentru efectuarea transferului.

[Pct.7 modificat prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

II. Cerințe față de documentele indicate în prezenta anexă

[Denumirea modificată prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

1. Documentul indicat la punctul 5 se prezintă și se păstrează la banca licențiată în original.

[Pct.1 în redacția [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

2. Documentele menționate la punctele 3, 4 și 7 se prezintă la banca licențiată în original și fotocopii. După autentificarea fotocopiilor de către persoana responsabilă a băncii licențiate, originalele documentelor în cauză se restituie persoanei fizice, iar fotocopiile autentificate se păstrează la banca licențiată. De asemenea, se admite prezentarea documentelor, menționate la punctele 4 și 7, în copii autentificate notarial care rămân la banca licențiată.

[Pct.2 modificat prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]

[Anexa nr.2 exclusă prin [Hot.BNM nr.51 din 05.03.2009](#), în vigoare 20.03.2009]